

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Amtsorgane und Ehrenämter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	151.332,24	150.600	157.200	0	160.300	163.400	166.600
	70110000 Beamte/-innen	74.879,85	74.500	76.000	0	77.500	79.100	80.700
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.158,03	37.000	39.100	0	39.900	40.700	41.500
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	26.890,35	27.500	29.800	0	30.300	30.800	31.300
	111001.50210000: 29.800 € Umlagen, Versorgungsrücklage							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.912,39	3.400	3.600	0	3.700	3.800	3.900
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.491,62	8.200	8.700	0	8.900	9.000	9.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,94	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
	111001.52620000: 500 € Aus- und Fortbildung Amtsorgane							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.370,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	111001.52910000: 2.000 € Veranstaltungen, Repräsentation und Ehrungen.							
15	- sonstige Auszahlungen	34.315,96	35.300	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.011,10	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	111001.54210000: 30.000 € Aufwandsentschädigungen für Amtsorgane; Reisekosten AV und ehrenamtlich Tätige							
	1.500 €;							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.949,62	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	111001.54290000: 2.200 € Verfügungsmittel AV + AD, Sitzungsgetränke + Kuchen							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.355,24	4.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	111001.54310000: 600 € Handy Amtsdirektorin							
	111001.54315000: 1.500 € Reisekosten AD 1.500 € (AV und ehrenamtl. Tät. unter 54210000)							
	111001.54317000: 500 €							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111001	Amtsorgane und Ehrenämter

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
	111001.54410000: 100 € Unfallversicherung GVV							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	187.019,14	188.400	194.600	0	197.700	200.800	204.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-187.019,14	-188.400	-194.600	0	-197.700	-200.800	-204.000
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-187.019,14	-188.400	-194.600	0	-197.700	-200.800	-204.000
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.019,14	-188.400	-194.600	0	-197.700	-200.800	-204.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	100	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	180,00	100	200	0	200	200	200
	111002.43110000: 200 €							
	Löschungsbewilligungen							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33,98	0	100	0	100	100	100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33,98	0	100	0	100	100	100
	111002.44210000: 100 €							
	Erstattungen Kopierpapier, Büromaterial							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.499,45	95.000	105.500	0	105.500	105.500	105.500
	64850000 Einzahlungen aus	82.784,49	94.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.							
	Unternehmen, Beteiligungen und							
	Sondervermögen							
	111002.44850000: 105.000 €							
	Personalkostenerstattungen							
	Amrum-Touristik, Versorgungsbetriebe und							
	Hafengesellschaft.							
	64870000 Einzahlungen aus	714,96	500	500	0	500	500	500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private							
	Unternehmen							
	111002.44870000: 500 €							
	Jahresbonus sh:z für öff. Bekanntmachungen							
9	= Einzahlungen aus laufender	83.713,43	95.100	105.800	0	105.800	105.800	105.800
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	294.767,80	304.500	345.800	0	351.900	357.800	363.800
	70110000 Beamte/-innen	132.529,75	131.500	130.000	0	132.600	135.300	138.000
	70120000 Dienstbezüge	56.919,46	64.200	89.000	0	90.900	92.600	94.400
	Arbeitnehmer/-innen							
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen	89.942,94	89.600	100.100	0	101.100	102.100	103.100
	für Beamte/-innen							
	111002.50210000: 100.100 €							
	Umlagen, Versorgungsanteile,							
	Versorgungsrücklage							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.194,14	5.100	7.100	0	7.300	7.400	7.500
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	11.181,51	14.100	19.600	0	20.000	20.400	20.800
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	12.692,90	14.300	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	Dienstleistungen							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und	6.289,14	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	Pachten							
	111002.52310000: 6.300 €							
	Miete Kopierer Amt							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	3.393,50	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	Umschulung							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	111002.52620000: 7.000 € Kosten für Workshops, Seminare, Lehrgänge usw.							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.010,26	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	28.846,99	238.700	35.300	0	32.400	32.500	32.600
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103,00	500	500	0	500	500	500
	111002.54290000: 500 € Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	25.177,04	22.700	26.800	0	23.800	23.800	23.800
	111002.54310000: 9.500 € Büromaterial u.ä. inkl. Amrum (allerdings ohne größere Sonderwünsche)							
	111002.54312000: 2.500 € Vorschriftensammlungen, Ergänzungslieferungen, Abos (BGBI, GVBI usw), sonstige Fachliteratur.							
	111002.54313000: 0 €							
	111002.54314000: 3.000 € Zeitungsinserate für Satzungsbekanntmachungen usw.							
	111002.54315000: 2.300 € allg. Dienstreisekosten Hauptverwaltung.							
	111002.54316000: 6.000 € u.a. Klageverfahren Schulsozialarbeit							
	111002.54317000: 3.500 € Geschäftsausgaben Sitzungsdienst, inkl. Wartung Session							
	111002.54318000: 0 € Beitrag Fachverband der Hauptverwaltungsbeamten und Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.566,95	7.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	111002.54410000: 8.000 € Vermögenseigenschaden- und Rechtsschutzversicherungen (seit 09/2011 komplett beim Amt FA)							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	208.500	0	0	0	0	0
	111002.54520000: 0 € Kostenerstattung an Produkt 111010 /							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111002	Organisation, Hauptverwaltung & Rechtswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Gebäudemanagement. (Amtsgebäude Wyk und Amrum, Verw.gebäude Midlum).</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	336.307,69	557.500	397.900	0	401.100	407.100	413.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-252.594,26	-462.400	-292.100	0	-295.300	-301.300	-307.400
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.183,43	5.000	6.300	0	5.000	5.000	5.000
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro</i>	4.435,18	0	0	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	23.748,25	5.000	6.300	0	5.000	5.000	5.000
	<i>111002.08910000 (S): 6.300 €</i>							
	<i>Büromöbel (grds. Finanzierung aus Fusionsrücklage)</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	28.183,43	5.000	6.300	0	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-28.183,43	-5.000	-6.300	0	-5.000	-5.000	-5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-280.777,69	-467.400	-298.400	0	-300.300	-306.300	-312.400
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-280.777,69	-467.400	-298.400	0	-300.300	-306.300	-312.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Personalwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.910,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	64850000 Einzahlungen aus	67.910,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb.							
	Unternehmen, Beteiligungen und							
	Sondervermögen							
	111003.44850000: 35.000 €							
	Erstattung Personalkosten u.a. durch							
	Föhr-Tourismus GmbH, Deich- und							
	Sielverband und Insel- und Halligkonferenz.							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.976,64	0	0	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.976,64	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender	72.886,77	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	81.440,75	113.800	125.200	0	128.000	130.700	133.600
	70120000 Dienstbezüge	57.275,43	59.300	68.000	0	69.400	70.700	72.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	70220000 Beiträge zur Versorgungskassen	4.644,71	5.400	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	12.416,77	13.100	15.000	0	15.300	15.600	15.900
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
	70410000 Beihilfen,	7.103,84	36.000	36.000	0	37.000	38.000	39.000
	Unterstützungsleistungen und dgl. für							
	Beschäftigte							
	111003.50410000: 36.000 €							
	Beihilfeaufwendungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	1.820,16	4.000	7.000	0	7.000	5.000	1.500
	Dienstleistungen							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	1.820,16	4.000	7.000	0	7.000	5.000	1.500
	Umschulung							
	111003.52620000: 7.000 €							
	2013/2014: Neueinführung							
	Personalabrechnungsprogramm							
15	- sonstige Auszahlungen	46.271,33	42.600	47.600	0	47.600	47.600	47.600
	74110000 Sonstige Personal- und	10.332,95	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Versorgungsauszahlungen							
	111003.54110000: 6.500 €							
	Zuschuss an die Betriebskasse und							
	Aufwendunge arbeitsmed./sicherheitstechn.							
	Dienst							
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche	292,00	0	0	0	0	0	0
	und sonstige Tätigkeit							
	111003.54210000: 0 €							
	bis 2011: Kosten für die Personalvertretung							
	(Personalrats-Sitzungen).							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111003	Personalwesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 111003.54290000: 1.400 € Mitgliedsbeiträge (nicht mehr 54318000); Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband u. AG PR	1.345,50	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	74310000 Geschäftsauszahlungen 111003.54310000: 16.700 € u.a. Kosten Dataport für monatliche Abrechnung Gehälter 111003.54314000: 5.000 € Inserate für Stellenausschreibungen usw. 111003.54318000: 0 € 2011: Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeber-Verband.	19.027,88	20.200	21.700	0	21.700	21.700	21.700
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 111003.54410000: 18.000 € Versicherungsprämien an die Unfallkasse Nord	15.273,00	16.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	129.532,24	160.400	179.800	0	182.600	183.300	182.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16) Investitionstätigkeit	-56.645,47	-125.400	-144.800	0	-147.600	-148.300	-147.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35) Nachrichtlich:	-56.645,47	-125.400	-144.800	0	-147.600	-148.300	-147.700
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.645,47	-125.400	-144.800	0	-147.600	-148.300	-147.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,85	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,85	500	500	0	500	500	500
	111004.44610000: 500 €							
	Erstattung von Portokosten und Telefongebühren.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.042,47	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111004.44820000: 3.000 €							
	Erstattung für gemeinschaftliche Rechnung Telefonbucheinträge (rotes Buch).							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.673,32	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	46.819,47	48.900	48.900	0	49.900	50.800	51.900
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.854,58	37.500	37.500	0	38.200	39.000	39.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.713,76	3.300	3.300	0	3.400	3.400	3.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.251,13	8.100	8.100	0	8.300	8.400	8.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.964,53	30.300	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	6.968,64	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	111004.52310000: 7.500 €							
	nur Miete Drucker							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	356,52	300	500	0	500	500	500
	111004.52410000: 500 €							
	Elektronikversicherung Provinzial (14.03.2011 St)							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	0	500	500	500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.639,37	22.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	111004.52710000: 27.000 €							
	2012: Geräte und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € / Stck.Kosten für							
	Wartungsverträge EDV-Technik.							
	Wartungsvertrag Serverfarm. 25.000 EUR							
15	- sonstige Auszahlungen	69.219,30	80.200	71.700	0	71.700	71.700	71.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	69.219,30	79.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
	111004.54310000: 8.000 €							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Lizenzen, Dienstreisen, Webhosting und div. Dienstleistungen.</i>							
	111004.54313000: 63.000 €							
	<i>Kosten für Porto, Frankiermaschine, Telekommunikation, Mobiltelefone, Kurierdienste, SDSL-Leitung, Telefonbucheinträge u.a.</i>							
	111004.54317000: 0 €							
	<i>Kosten für das Videokonferenzsystem - Vertrag gekündigt!</i>							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	700	700	0	700	700	700
	111004.54410000: 700 €							
	<i>EDV-Geräteversicherung.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	128.003,30	159.400	156.100	0	157.100	158.000	159.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-122.329,98	-155.900	-152.600	0	-153.600	-154.500	-155.600
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.987,01	182.000	25.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	13.008,60	170.000	15.000	0	0	0	0
	111004.08000000 (S): 15.000 €							
	<i>Geräte und Ausrüstungsgegenstände ab 150 €/ Stck.; 2013: Citrix Gateway, Erweiterung Speicherplatz,</i>							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	7.978,41	12.000	10.000	0	0	0	0
	111004.08910000 (S): 10.000 €							
	<i>2013: Ersatzbeschaffung EDV für Altgeräte aus z.T. 2001, Anlagegüter zw. 150 und 1000 Euro</i>							
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	111004.01000000 (S): 2.000 €							
	<i>Anpassung Citrix-Lizenz für Access Gateway</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	20.987,01	182.000	27.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-20.987,01	-182.000	-27.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-143.316,99	-337.900	-179.600	0	-153.600	-154.500	-155.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111004	Informationstechnik, EDV & Telekommunikation

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-143.316,99	-337.900	-179.600	0	-153.600	-154.500	-155.600
----	---	----------------------------------	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.938,78	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	31,05	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.907,73	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	111005.43210000: 6.000 € Erstattungs- und Nachzahlungszinsen u.ä.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.885,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	-13.885,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	111005.44820000: 10.000 € Übernahme Aufgabenübertragung Vollstreckungswesen vom Kreis. Dies ist PSK für Kostenerstattung.							
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.825,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	65620000 Säumniszuschläge	15.825,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich	0,00	100	100	0	100	100	100
	111005.46180000: 100 € Aussetzungszinsen u.ä.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.878,24	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	- Personalauszahlungen	134.222,92	125.200	198.200	0	202.100	206.100	210.200
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	98.877,89	93.300	151.000	0	154.000	157.100	160.200
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.075,59	8.500	13.700	0	13.900	14.200	14.500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.269,44	23.400	33.500	0	34.200	34.800	35.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,02	3.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	626,90	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111005.52620000: 1.500 € Seminare FiBu & Vollstreckung							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	882,12	600	600	0	600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	11.161,34	6.500	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	0	100	100	100
	111005.54290000: 100 € Beitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter.							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111005	Finanzbuchhaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.111,34	6.400	8.100	0	8.100	8.100	8.100
	111005.54310000: 7.500 €							
	Kosten für Literatur, Insolvenz- und Vollstreckungsrecht, KAG-Kommentare, Vordrucke u.ä.; Softwarepflege CIP-Archiv ca. 2.500;							
	111005.54315000: 600 €							
	Mehrbedarf für Dienstreisen FiBu u. Vollstreckungsbeamte							
	111005.54318000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	146.893,28	134.800	208.500	0	212.400	216.400	220.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-130.015,04	-114.700	-188.400	0	-192.300	-196.300	-200.400
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	111005.08000000 (S): 0 €							
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	111005.01000000 (S): 0 €							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	12.200	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-12.200	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130.015,04	-126.900	-188.400	0	-192.300	-196.300	-200.400
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130.015,04	-126.900	-188.400	0	-192.300	-196.300	-200.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	Geschäfts- & Anlagebuchhaltung, Controlling

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	292.331,51	276.500	189.000	0	192.600	196.300	200.100
	70120000 Dienstbezüge	201.063,40	185.300	120.000	0	122.400	124.800	127.300
	Arbeitnehmer/-innen							
	111006.50120000: 120.000 €							
	Verringerung durch künftige Einplanung im Prod. 111005.							
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	32.164,17	33.500	31.500	0	32.000	32.500	33.000
	111006.50210000: 31.500 €							
	Umlagen, Versorgungsanteile, Versorgungsrücklage							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.959,26	16.700	11.000	0	11.200	11.400	11.700
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.144,68	41.000	26.500	0	27.000	27.600	28.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043,83	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	991,85	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	111006.52620000: 3.000 €							
	Aus-/Fortbildung und Reisekosten							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,98	0	100	0	100	100	100
	111006.52710000: 100 €							
	Bürogegenstände							
15	- sonstige Auszahlungen	160.793,00	201.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	100	100	0	100	100	100
	111006.54290000: 100 €							
	Beitrag Fachverband der Kämmerer SH.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	160.778,00	201.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	111006.54310000: 10.000 €							
	Anteil CIP-Software-Pflegekosten, Reisekosten u.ä.;							
	CIP-Support-Unterstützung, Consulting P+C; zusätzl. 2013 Umstellung Bankclearing (autom. Buchung v. Kontoauszügen)							
	111006.54315000: 1.000 €							
	Fahrtkosten Seminare, Workshops, Fachtagungen, MA Amrum u.ä.							
	111006.54317000: 0 €							
	Ansatz bis 2011: Honorar für die Begleitung Doppik-Projekt an Consulting-Unternehmen. Abschluss 2009 mit Aufstellung der E-Bilanz							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111006	Geschäfts- & Anlagebuchhaltung, Controlling

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	2009.							
	111006.54318000:	0 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	454.168,34	482.600	203.200	0	206.800	210.500	214.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-454.168,34	-482.600	-203.200	0	-206.800	-210.500	-214.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-454.168,34	-482.600	-203.200	0	-206.800	-210.500	-214.300
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-454.168,34	-482.600	-203.200	0	-206.800	-210.500	-214.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Steuer- und Abgabenverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,91	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	25,91	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.128,32	89.700	185.000	0	186.700	188.600	190.500
	64820000 Einzahlungen aus	88.128,32	89.700	185.000	0	186.700	188.600	190.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	111007.44820000: 185.000 €							
	89.700 EURO Abrechnung 4%							
	Verwaltungskostenbeitrag der							
	kostenrechnenden Abwassereinrichtungen							
	(GKZ 2, 3, 7, 8, 9) auf Basis der							
	Abwassergebühren des Vj.; 95.300 EURO							
	Kostenerstatt. Kreis NF f. Bearbeitung							
	Abfallbeseitigungsgebühren (Ausweis vorher							
	537100							
9	= Einzahlungen aus laufender	88.154,23	89.700	185.000	0	186.700	188.600	190.500
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	220.904,88	222.300	228.800	0	233.400	238.000	242.800
	70120000 Dienstbezüge	166.848,90	169.600	174.500	0	178.000	181.500	185.200
	Arbeitnehmer/-innen							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	20.981,64	15.300	15.800	0	16.100	16.400	16.800
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen	33.074,34	37.400	38.500	0	39.300	40.100	40.800
	Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	1.030,27	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Dienstleistungen							
	72620000 Aus- und Fortbildung,	978,30	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Umschulung							
	111007.52620000: 2.000 €							
	Mitarbeiter-Fortbildung im Steuer- und							
	Abgabenrecht.							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und	51,97	0	0	0	0	0	0
	Betriebsauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	17.640,09	0	0	0	0	0	0
	73750000 Allgemeine Umlagen, verbundene	17.640,09	0	0	0	0	0	0
	Unternehmen, Beteiligungen und							
	Sondervermögen							
	111007.53750000: 0 €							
	2011: Verwaltungskosten an den WBV zur							
	Durchführung der Verbrauchsabrechnungen							
	im Abwasserbereich. Ausweis neu unter							
	54530000. ws.							
15	- sonstige Auszahlungen	23.317,93	49.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111007	Steuer- und Abgabenverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	23.317,93	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111007.54310000: 25.000 €							
	Portokosten für den Versand der Abgabenbescheide, Anteil Softwarekosten CIP-Kommunal (1/3), Bücher und Fachblätter sowie Anwalts-, Gerichts- und Sachverständigenkosten bei Abgaben-Streitverfahren.							
	74530000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111007.54530000: 25.000 €							
	Verwaltungskosten an den WBV zur Durchführung der Verbrauchsabrechnungen im Abwasserbereich. Ausweis bis 2011 unter 111007.53750000.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	262.893,17	274.300	280.800	0	285.400	290.000	294.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-174.738,94	-184.600	-95.800	0	-98.700	-101.400	-104.300
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-174.738,94	-184.600	-95.800	0	-98.700	-101.400	-104.300
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.738,94	-184.600	-95.800	0	-98.700	-101.400	-104.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111008	Gleichstellungsstelle

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	800	800	800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	800	800	800
	111008.54310000: 0 €							
	2012/2013: Stelle z.Zt. nicht besetzt.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	0	0	800	800	800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	0	0	0	-800	-800	-800
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	0	0	-800	-800	-800
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	-800	-800	-800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111009	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	111009.44820000: 1.500 €							
	ab 2011: Betriebsmittelerstattung ZVM							
	(Ausweisänderung noch 2011 unter							
	111002.44820000)							
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und	40,46	100	100	0	100	100	100
	Dienstleistungen							
	72910000 Auszahlungen für sonstige	40,46	100	100	0	100	100	100
	Dienstleistungen							
	111009.52910000: 100 €							
	Kauf eines Tannenbaumes							
16	= Auszahlungen aus laufender	40,46	100	100	0	100	100	100
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	(Zeilen 9 J. 16)							
	Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	0,00	0	0	0	0	0	0
	J. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	(Zeilen 17 und 35)							
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40,46	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.347,43	0	0	0	0	0	0
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	10.347,43	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	220.388,40	195.500	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	216.142,44	195.500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.245,96	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.804,08	1.319.800	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	612,67	1.319.800	0	0	0	0	0
	64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	44.191,41	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.539,91	1.515.300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	514.901,31	489.600	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	376.436,50	348.900	0	0	0	0	0
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	22.597,45	23.200	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	29.150,27	31.500	0	0	0	0	0
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	1.051,62	2.100	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	78.854,19	76.900	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.811,28	7.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.908,93	811.900	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.074,20	172.100	0	0	0	0	0
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	598.477,81	621.900	0	0	0	0	0
	111010.52410100:	0 €						
	111010.52410117:	0 €						
	111010.52410200:	0 €						
	111010.52410217:	0 €						
	111010.52410300:	0 €						
	111010.52410400:	0 €						
	111010.52410417:	0 €						
	111010.52410500:	0 €						
	Ausschreibung Reinigung Rüm-Hart-Schule.							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111010	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	111010.52410600:	0 €						
	111010.52410900:	0 €						
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	4.352,73	5.000	0	0	0	0	0
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	411,69	800	0	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.592,50	12.100	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	380.556,92	55.100	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	29.524,63	55.100	0	0	0	0	0
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.032,29	0	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.717.367,16	1.356.600	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-1.441.827,25	158.700	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.441.827,25	158.700	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.441.827,25	158.700	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.857,81	15.500	141.200	0	141.700	141.700	141.700
	64110000 Mieten und Pachten	15.857,81	15.500	141.200	0	141.700	141.700	141.700
	111011.44110000: 15.000 €							
	Mietzahlungen Haus "Hitigeigei" und Pachten ehem. ALR-Grundstücke.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,78	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus	317,78	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.175,59	15.500	141.200	0	141.700	141.700	141.700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	77.500	0	79.300	80.800	82.300
	70120000 Dienstbezüge	0,00	0	48.800	0	49.800	50.800	51.600
	Arbeitnehmer/-innen							
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	9.700	0	10.000	10.200	10.400
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	4.400	0	4.400	4.600	4.700
	Arbeitnehmer/-innen							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	800	0	1.000	1.000	1.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.800	0	11.000	11.200	11.500
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	3.100	3.000	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.517,48	36.000	231.400	0	209.200	213.700	217.700
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	754,72	800	63.800	0	37.000	37.000	37.000
	111011.52110000: 800 €							
	Unterhaltungsarbeiten Haus Hitigeigei.							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	26.207,29	26.300	26.300	0	26.300	26.300	26.300
	111011.52310000: 26.300 €							
	2012: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum.Sanghughwai 15 (ehem. Ausweis bei 54220000) und Nutzungsvertrag Wegerecht (Keike Peters-Becker), jen							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.555,47	8.900	139.400	0	144.000	148.200	152.200
	111011.52410000: 8.900 €							
	Energiekosten, Abrechnungsservice Kalorimeta, eig. Grundsteuern Inselstraße, alter Golfplatz usw.							
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	100	0	100	200	200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.800	0	1.800	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	-107,28	23.600	15.500	0	15.500	16.100	40.000
	74230000 Leasing	-450,00	0	0	0	0	0	0
	111011.54220000: 0 €							
	2011: Mietzahlungen "Hitigeigei", Amrum. Ausweis ab 2012 unter 52310000							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	342,72	7.500	10.500	0	10.500	11.100	11.100
	111011.54310000: 7.500 €							
	Neuanlage für Kosten des Kabel-Fernsehens. Bisher über .5211. Jedoch lt. Kontenplan Geschäftsausgaben. wi							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	16.100	0	0	0	0	0
	111011.54520000: 0 €							
	2011: Kostenerstattung Prod. 111010 / Gebäudemanagement für Liegenschaften Feldstraße, WHs. Süderende und WHs. Nebel / Amrum.							
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	28.900
	111011.59110000: 5.000 €							
	Anteil der 3 Amrumer Gemeinden am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.978,20 €							
	2016 = 11.677,65 €							
	Anteil an das Land am Verkauf der Küstenschutzgrundstücke 2012-2015 = 2.021,80 €							
	2016 = 17.200,63 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	31.410,20	59.600	324.400	0	304.000	310.600	340.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-15.234,61	-44.100	-183.200	0	-162.300	-168.900	-198.300
	Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	181.907,03	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	181.907,03	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	111011.02900000 (H): 5.000 €							
	2013: Ratenzahlung von Seesemann für Verkauf Küstenschutzgrundstücke 2012 bis 2016 (sch)							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	111011.03110000 (H):	0 €						
	111011.03410000 (H):	0 €						
	111011.03420000 (H):	0 €						
	111011.04100000 (H):	0 €						
	111011.45410000:	0 €						
22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	168.092,97	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	168.092,97	0	0	0	0	0	0
	111011.03120000 (H):	0 €						
	2013 - Austausch Kessel+Brenner 10 T, Dämmung Dach 6 T; Wohnhaus Süderende Anlagennr. 001347. (Energetische Sanierung)							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	111011.02900000 (S):	0 €						
	2013: Ratenzahlung von Seesemann für Verkauf Küstenschutzgrundstücke 2012 bis 2016 (sch)							
	111011.03110000 (S):	0 €						
	111011.03410000 (S):	0 €						
	111011.03420000 (S):	0 €						
	111011.04100000 (S):	0 €						
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	0,00	1.000	500	0	500	500	500
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	111011.03120000 (S):	16.000 €						
	2013 - Austausch Kessel+Brenner 10 T, Dämmung Dach 6 T; Wohnhaus Süderende Anlagennr. 001347. (Energetische Sanierung)							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	6.000	16.500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	350.000,00	-6.000	-11.500	0	4.500	4.500	4.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111011	Verwaltung sonstiger Liegenschaften

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	334.765,39	-50.100	-194.700	0	-157.800	-164.400	-193.800
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	334.765,39	-50.100	-194.700	0	-157.800	-164.400	-193.800

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	111061	Archiv- und Altaktenverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
10	- Personalauszahlungen	3.139,78	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.288,29	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	111061.50190000: 4.800 €							
	Archiv							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	164,99	500	500	0	500	500	500
	111061.50290000: 500 €							
	Archiv							
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	686,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	111061.50390000: 1.500 €							
	Archiv							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	111061.52310000: 3.100 €							
	Mietvertrag mit der Ferring Stiftung							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	9.488,96	5.000	4.500	0	4.000	4.000	4.000
	74230000 Leasing	7.373,33	0	0	0	0	0	0
	111061.54220000: 0 €							
	2011: Mietvertrag mit der Ferring Stiftung (neuer Ausweis 52310000)							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.375,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	111061.54290000: 2.500 €							
	Kosten Beratungsvertrag Landesarchiv S-H.							
	Kosten Hilfestellung durch Landesdatenschutzbeauftragten.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	740,63	2.000	2.000	0	1.500	1.500	1.500
	111061.54310000: 2.000 €							
	u.a. Aktenvernichtung							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.628,74	15.400	14.900	0	14.400	14.400	14.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-12.628,74	-15.400	-14.900	0	-14.400	-14.400	-14.400
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-12.628,74	-15.400	-14.900	0	-14.400	-14.400	-14.400
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.628,74	-15.400	-14.900	0	-14.400	-14.400	-14.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.046,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	81.046,36	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	122001.43110000: 75.000 €							
	Gewerbe- / Registerauskünfte, Ersatz-L.St.-Karten, Pers.ausweise, Reisepässe u.a. Gebührenerhöhung PA							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.029,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	122001.44210000: 1.500 €							
	Verkauf Schädlingsbekämpfungsmittel							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.694,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64850000 Einzahlungen aus	11.694,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen							
	122001.44850000: 10.000 €							
	Personalkostenerstattung der Versorgungsbetriebe Amrum.							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.270,62	1.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	65610000 Bußgelder	1.270,62	1.000	2.500	0	2.500	2.600	2.600
	122001.45610000: 2.500 €							
	Verwamungsgelder Landesmeldegesetz u.ä.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.041,16	87.500	89.000	0	89.000	89.100	89.100
10	- Personalauszahlungen	405.992,86	423.800	428.900	0	437.500	446.200	455.100
	70120000 Dienstbezüge	298.751,57	306.700	309.100	0	315.300	321.600	328.000
	Arbeitnehmer/-innen							
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	18.654,27	23.000	25.200	0	25.700	26.200	26.700
	122001.50210000: 25.200 €							
	Umlagen, Versorgungsrücklage							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	27.259,14	26.400	26.500	0	27.000	27.600	28.100
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	61.327,88	67.700	68.100	0	69.500	70.800	72.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493,04	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	710,11	100	100	0	100	100	100
	122001.52610000: 100 €							
	2011: Ausstattung Außendienst-Mitarbeiter OA+ Vollstreckung							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11,50	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Öffentliche Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	79,99	500	0	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.691,44	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122001.53170000: 1.000 € Beitrag "Nacht-Taxi"-Angebot.							
15	- sonstige Auszahlungen	66.592,05	63.200	65.200	0	66.200	66.700	67.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	200	200	0	200	200	200
	122001.54290000: 200 € Mitgliedsbeiträge Bund Deutscher Schiedsmänner.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.738,50	13.000	13.000	0	13.000	13.500	14.000
	122001.54310000: 13.000 € MESO-Anwender-Software, Transportkosten Fundgut, Vordrucke, Etiketten, Fahrtkosten, Büobedarf u.a.							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.683,55	50.000	52.000	0	53.000	53.000	53.000
	122001.54520000: 52.000 € Druckkosten Bundesdruckerei Personalausweise und Reisepässe.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	476.077,95	492.600	497.200	0	506.800	516.000	525.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-380.036,79	-405.100	-408.200	0	-417.800	-426.900	-436.300
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.022,43	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	2.893,37	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	2.129,06	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	5.022,43	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-5.022,43	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-385.059,22	-405.100	-408.200	0	-417.800	-426.900	-436.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122001	Öffentliche Ordnung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Nachrichtlich:

41	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-385.059,22	-405.100	-408.200	0	-417.800	-426.900	-436.300
----	---	----------------------------------	-------------	----------	----------	---	----------	----------	----------

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.200,94	51.400	51.400	0	51.500	51.500	51.500
	64110000 Mieten und Pachten	45.306,94	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	122002.44110000: 50.000 €							
	<i>Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren!</i>							
	<i>Ansatz ggf. anpassen durch Mehreinnahmen</i>							
	<i>Neubau</i>							
	64610000 Sonstige privatrechtliche	1.894,00	1.400	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	Leistungsentgelte							
	122002.44610000: 1.400 €							
	<i>Verkaufserlöse für Strommünzen.(Ansatz</i>							
	<i>beim Liegenschaftsamt!)</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender	47.200,94	51.400	51.400	0	51.500	51.500	51.500
	Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und	4.183,57	8.100	70.900	0	51.300	52.900	54.000
	Dienstleistungen							
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung	127,13	500	26.000	0	4.500	4.500	4.500
	der Grundstücke und baulichen Anlagen							
	122002.52110000: 500 €							
	<i>Ansätze beim Liegenschaftsamt aktivieren!</i>							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und	4.056,44	7.400	5.000	0	5.500	6.000	6.000
	Pachten							
	122002.52310000: 5.000 €							
	<i>Wiedereinweisung , neu hinzu 3.400</i>							
	<i>Erbpacht GuB für Obdachlosenunterkunft</i>							
	<i>(Sperrvermerk!; Zweckbindung!)</i>							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung	0,00	200	39.900	0	41.300	42.400	43.500
	der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
15	- sonstige Auszahlungen	681,30	78.300	1.500	0	1.500	1.800	1.800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	681,30	500	1.500	0	1.500	1.800	1.800
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von	0,00	77.800	0	0	0	0	0
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Gemeinden (GV)							
	122002.54520000: 0 €							
	<i>Kostenerstattung an Gebäudemanagement,</i>							
	<i>Prod. 111010 (Alkersum, Nebel und</i>							
	<i>Ziegeleiweg Wyk -vorerst nur Abschreibung</i>							
	<i>nach Neubau-)</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender	4.864,87	86.400	72.400	0	52.800	54.700	55.800
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.336,07	-35.000	-21.000	0	-1.300	-3.200	-4.300
	(Zeilen 9 J. 16)							
Investitionstätigkeit								
28	- Auszahlungen für den Erwerb von	1.375,05	0	0	0	0	0	0
	Grundstücken und Gebäuden							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122002	Obdachlosenunterbringung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.375,05	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.276,84	330.000	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	160.276,84	330.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	161.651,89	330.000	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-161.651,89	-330.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-119.315,82	-365.000	-21.000	0	-1.300	-3.200	-4.300
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-119.315,82	-365.000	-21.000	0	-1.300	-3.200	-4.300

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122003 Tierschutz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	5.625,00	8.500	11.000	0	11.000	11.500	12.000
	<i>73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen</i>	<i>5.625,00</i>	<i>8.500</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.500</i>	<i>12.000</i>
	<i>122003.53170000: 11.000 €</i>							
	<i>Zuschuss als Kostenbeteiligung am "Tierhuus Insel Föhr", Kreisinitiative Katzenkastration</i>							
15	- sonstige Auszahlungen	25,20	100	100	0	100	100	100
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>25,20</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.650,20	8.600	11.100	0	11.100	11.600	12.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-5.650,20	-8.600	-11.100	0	-11.100	-11.600	-12.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-5.650,20	-8.600	-11.100	0	-11.100	-11.600	-12.100
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.650,20	-8.600	-11.100	0	-11.100	-11.600	-12.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122004	Gefahrenabwehr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.401,10	7.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	7.401,10	7.000	8.000	0	7.500	7.500	7.500
	122004.43110000: 8.000 €							
	Ausnahmegenehmigungs-Gebühren							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700,10	400	400	0	400	400	400
	64870000 Einzahlungen aus	700,10	400	400	0	400	400	400
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen							
	122004.44870000: 400 €							
	u.a. Abschleppkosten Wyker Jahrmarkt							
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.310,08	1.000	600	0	600	600	600
	65610000 Bußgelder	1.310,08	1.000	600	0	600	600	600
	122004.45610000: 600 €							
	Verwarungs- und Bußgelder							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.411,28	8.400	9.000	0	8.500	8.500	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208,25	5.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	208,25	5.000	3.000	0	3.000	3.500	3.500
	122004.52710000: 3.000 €							
	Öle und Parafin							
15	- sonstige Auszahlungen	2.139,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.139,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	122004.54310000: 2.000 €							
	Verkehrsschauen, Schulung Schiedsleute, Ausstellung v. Behinderten-Parkausweisen.							
	122004.54318000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.347,50	7.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	7.063,78	1.400	4.000	0	3.500	3.000	3.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.063,78	1.400	4.000	0	3.500	3.000	3.000
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.063,78	1.400	4.000	0	3.500	3.000	3.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122005	Gewerbe- und Gaststättenverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.874,24	14.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	13.874,24	14.000	16.000	0	15.000	15.000	15.000
	122005.43110000: 16.000 €							
	Gebühren für Gewerbeanmeldungen und Gestattungen.							
7	+ Sonstige Einzahlungen	498,90	500	300	0	300	300	300
	65610000 Bußgelder	498,90	500	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.373,14	14.500	16.300	0	15.300	15.300	15.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	846,09	1.000	600	0	600	600	600
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	0	300	300	300
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	846,09	500	300	0	300	300	300
15	- sonstige Auszahlungen	5.367,14	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	5.367,14	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	122005.54310000: 6.500 €							
	Rechtsliteratur allg. Gewerberecht, HSH							
	Wartung und Pflege GESO							
	122005.54316000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.213,23	6.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	8.159,91	8.500	9.200	0	8.200	8.200	8.200
Investitionstätigkeit								
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	800	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	-800	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	8.159,91	7.700	9.200	0	8.200	8.200	8.200
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.159,91	7.700	9.200	0	8.200	8.200	8.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122006	Standesamt (Bezirk Amrum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.896,50	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	27.896,50	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122006.44110000: 3.000 € Nutzungsentgelt für die Amrumer Windmühle							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.772,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	64820000 Einzahlungen aus	13.772,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 122006.44820000: 13.800 € Erstattung von Personalkosten durch die Versorgungsbetriebe Amrum.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.668,50	40.800	44.800	0	44.800	44.800	44.800
10	- Personalauszahlungen	55.719,90	55.600	57.300	0	58.500	59.600	60.900
	70120000 Dienstbezüge	41.746,06	42.300	43.600	0	44.500	45.300	46.300
	Arbeitnehmer/-innen							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	5.297,46	3.900	4.000	0	4.100	4.200	4.300
	Arbeitnehmer/-innen							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.676,38	9.400	9.700	0	9.900	10.100	10.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,73	3.000	8.300	0	8.300	8.300	8.300
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	122006.52310000: 3.000 € Weiterleitung des Nutzungsentgeltes für die Amrumer Windmühle							
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	0	300	0	300	300	300
	122006.52320000: 300 € Leasing Drucker							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.556,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	122006.52620000: 1.000 € Fortbildungen Sabine Grochla							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.332,29	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	122006.52910000: 4.000 € Einkauf Stammbücher, Blumenschmuck Trauungen							
15	- sonstige Auszahlungen	2.014,33	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	200	200	0	200	200	200
	122006.54290000: 200 €							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122006	Standesamt (Bezirk Amrum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e. V.</i>							
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	1.909,33	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	<i>122006.54310000: 7.000 €</i>							
	<i>Formularkosten, Kosten DATA PORT</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	63.622,96	65.800	72.800	0	74.000	75.100	76.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-21.954,46	-25.000	-28.000	0	-29.200	-30.300	-31.600
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	2.500	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-21.954,46	-27.500	-28.000	0	-29.200	-30.300	-31.600
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.954,46	-27.500	-28.000	0	-29.200	-30.300	-31.600

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122007 Standesamt (Bezirk Föhr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.219,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	31.219,31	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.780,00	10.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000
	64110000 Mieten und Pachten	10.780,00	10.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000
	122007.44110000: 10.900 € Raummieten für Trauungen, u.a. Haus Olesen.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.999,31	40.900	40.900	0	40.900	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	47.902,65	48.800	45.200	0	46.200	47.000	47.900
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.179,03	37.100	34.500	0	35.200	35.900	36.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.060,60	3.400	3.100	0	3.200	3.200	3.300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.663,02	8.300	7.600	0	7.800	7.900	8.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060,95	14.800	14.800	0	15.000	15.100	15.100
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	10.900	10.900	0	10.900	11.000	11.000
	122007.52310000: 10.900 € Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	744,15	800	800	0	1.000	1.000	1.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.316,80	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
15	- sonstige Auszahlungen	16.459,72	10.100	7.100	0	7.200	7.200	7.200
	74230000 Leasing	12.310,00	0	0	0	0	0	0
	122007.54220000: 0 € Weiterleitung der Raummieten Haus Olesen, Friesenstube usw.							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	100	100	0	200	200	200
	122007.54290000: 100 € Mitgliedsbeiträge Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten Schleswig-Holstein e.V.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.044,72	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	122007.54310000: 7.000 € Einkauf von Stammbüchern, Deko, Arbeitsmaterial, Urkundenvordrucke usw.							
	122007.54318000: 0 €							

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122007 Standesamt (Bezirk Föhr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	66.423,32	73.700	67.100	0	68.400	69.300	70.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-24.424,01	-32.800	-26.200	0	-27.500	-28.300	-29.200
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-24.424,01	-32.800	-26.200	0	-27.500	-28.300	-29.200
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-24.424,01	-32.800	-26.200	0	-27.500	-28.300	-29.200

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122008	Wahlen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	64800000 Einzahlungen aus	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund							
	122008.44800000: 1.200 €							
	Wahlkostenerstattung Bund							
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	10.000	27.000	0	0	0	0
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	und sonstige Tätigkeit							
	122008.54210000: 9.000 €							
	Erfrischungsgelder							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	18.000	0	0	0	0
	122008.54310000: 18.000 €							
	Kommunalwahl und BTW 2013							
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	10.000	27.000	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000	-25.800	0	0	0	0
	(Zeilen 9 J. 16)							
Investitionstätigkeit								
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	122008.01000000 (S): 2.000 €							
	Lizenzen, Module für Kommunalwahl und							
	BTW 2013							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	J. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000	-27.800	0	0	0	0
	(Zeilen 17 und 35)							
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-10.000	-27.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122009	Bestattungswesen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.591,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64870000 Einzahlungen aus	8.591,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen							
	122009.44870000: 4.000 €							
	Bestattungswesen Erstattungen d. Pflichtige							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.591,48	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.996,35	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	74570000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	18.996,35	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
	122009.54570000: 12.000 €							
	Bestattungen durch OA							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	18.996,35	12.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.404,87	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.404,87	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.404,87	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz (Amtswehr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	441,73	0	500	0	0	0	0
	<i>72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	441,73	0	0	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	500	0	0	0	0
	<i>126001.52710000: 500 €</i>							
	<i>Kleinmaterial für Tiefenrettung</i>							
15	- sonstige Auszahlungen	9.645,59	12.000	12.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	7.410,00	9.000	9.000	0	0	0	0
	<i>126001.54210000: 9.000 €</i>							
	<i>Aufwandsentschädigungen Amtswehr</i>							
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	2.235,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>126001.54310000: 3.000 €</i>							
	<i>Amtswehrversammlung, Dienstbesprechungen, Fahrtkosten u.ä.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	10.087,32	12.000	12.500	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-10.087,32	-12.000	-12.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	<i>68170000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	4.700	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.700	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro</i>	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	<i>126001.08000000 (S): 1.500 €</i>							
	<i>Anschaffung Rechner für Schulungen</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	1.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0,00	4.700	-1.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.087,32	-7.300	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.087,32	-7.300	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126001	Brandschutz (Amtswehr)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brandschutz Insel Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.520,00	2.000	2.000	0	0	0	0
	126002.43210000: 2.000 € Gebühren für Hubschraubereinsätze.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.899,86	88.300	85.400	0	76.700	76.700	76.700
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.899,86	88.300	85.400	0	76.700	76.700	76.700
	126002.44820000: 85.400 €							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.419,86	150.300	147.400	0	136.700	136.700	136.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.351,69	49.500	48.800	0	38.100	38.100	38.100
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24,94	200	200	0	0	0	0
	126002.52410000: 200 €							
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.120,89	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.535,78	21.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	126002.52610000: 12.600 €							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.185,76	6.000	16.500	0	6.000	6.000	6.000
	126002.52620000: 16.500 € 3 CE Führerscheine 2 x Norddorf, 1 x Nebel							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.484,32	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	126002.52710000: 5.500 € Geräte und Reparaturkosten.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	8.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	126002.52910000: 4.000 €							
14	- Transferauszahlungen	0,00	60.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400
	73730000 Allgemeine Umlagen, ,Zweckverbänden und dergl.	0,00	400	400	0	400	400	400
	126002.53730000: 400 € Beitrag Feuerwehrkameradschaft Föhr-Amrum.							
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15	- sonstige Auszahlungen	27.467,99	40.000	38.200	0	38.200	38.200	38.200
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.367,25	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brandschutz Insel Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	126002.54210000: 15.500 €							
	Aufwandsentschädigungen							
	Gemeindeführer und Stellvertreter.							
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die	9.103,70	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	126002.54290000: 9.000 €							
	Mitgliedsbeiträge; Vormalis bei							
	126020.53730000.							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	2.501,53	4.900	5.600	0	5.600	5.600	5.600
	126002.54310000: 500 €							
	126002.54313000: 1.000 €							
	126002.54315000: 3.600 €							
	126002.54317000: 500 €							
	Kosten für Frachten, Brandschutzerziehung,							
	Getränke usw.							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für	3.495,51	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	126002.54410000: 4.100 €							
	Beiträge Hanseatische							
	Feuerwehr-Unfallkasse und KSA.							
	74530000 Erstattung für Auszahlungen von	0,00	15.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Zweckverbänden und dergl.							
	126002.54530000: 4.000 €							
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband							
	einschl. Schlauchpflege. vgl. auch							
	126002.54290000							
16	= Auszahlungen aus laufender	68.819,68	149.900	147.400	0	136.700	136.700	136.700
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.399,82	400	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 i. 16)							
	Investitionstätigkeit							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von	14.150,11	57.300	54.200	0	50.000	50.000	50.000
	beweglichem Anlagevermögen							
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	5.219,00	54.300	39.700	0	40.000	40.000	40.000
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 410 Euro							
	126002.07000000 (S): 37.200 €							
	Digitalfunk, Tragkraftspritze (TS),							
	Hochleistungslüfter u.ä.							
	126002.08000000 (S): 2.500 €							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	8.931,11	3.000	14.500	0	10.000	10.000	10.000
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb							
	der Wertgrenze i. H. v. 1.000							

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126002	Brandschutz Insel Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	14.150,11	57.300	54.200	0	50.000	50.000	50.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-14.150,11	-57.300	-54.200	0	-50.000	-50.000	-50.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-79.549,93	-56.900	-54.200	0	-50.000	-50.000	-50.000
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.549,93	-56.900	-54.200	0	-50.000	-50.000	-50.000

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128010	Aufgaben des Katastrophenschutzes Föhr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	<i>72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	- sonstige Auszahlungen	1.333,11	1.500	500	0	0	0	0
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.333,11</i>	<i>1.500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.333,11	2.900	500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.333,11	-2.900	-500	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.333,11	-2.900	-500	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.333,11	-2.900	-500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	43.183,34	12.400	14.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.183,34	12.400	14.500	0	0	0	0
	211001.41410000: 14.500 € Zuschuss Schulsozialarbeit							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.183,34	12.400	14.500	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.086,57	30.200	153.300	0	156.000	159.300	162.400
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.951,78	23.000	112.900	0	115.200	117.500	119.800
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	3.900	0	3.900	4.000	4.000
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.652,15	2.100	10.200	0	10.400	10.700	11.000
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	0	300	300	300
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.482,64	5.100	24.600	0	25.000	25.500	26.000
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.482,20	36.000	152.800	0	104.500	107.000	108.900
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	58.500	0	13.000	13.000	13.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.646,92	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	211001.52310000: 1.700 € Leasing Kopierer							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	54.500	0	51.300	53.100	54.900
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	700	0	700	900	900
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	300	0	300	500	500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.200	0	1.700	1.700	1.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.251,88	14.200	17.300	0	17.200	17.500	17.600
	211001.52710000: 14.700 € Kosten für Geräte und Sicherheitsprüfungen.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.583,40	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600
	211001.52910000: 18.300 € Lehr- und Unterrichtsmaterial, Rundfunkgebühren, Literatur, Fotoarbeiten, Software, Kopier- und Fahrtkosten, Deko usw.							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	211001.52910250: 300 € - sonstige Auszahlungen	11.174,06	230.600	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	211001.54290000: 0 € Beitrag mobile Schülerbücherei (Büchereizentrale SH).							
	74310000 Geschäftsauszahlungen	6.088,68	9.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	211001.54310000: 9.000 € Büromaterial, Gebühren Kabelanschluss, Internetpflege, Firewallkosten usw.							
	211001.54315000: 400 € 211001.54316000: 0 € 211001.54318000: 0 €							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.085,38	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	211001.54410000: 6.600 € Beitrag Unfallkasse Nord, KSA und Versicherung Uhrenanlage.							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	213.600	0	0	0	0	0
	211001.54520000: 0 € Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement für Standorte Midlum und Süderende.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	62.742,83	296.800	324.100	0	278.500	284.300	289.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-19.559,49	-284.400	-309.600	0	-278.500	-284.300	-289.300
	Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	211001.23202000 (H): 0 €							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.216,57	27.500	24.600	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.	5.770,89	13.400	13.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211001	Grundschule Föhr-Land (Standorte Süderende & Midlum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Wertgrenze von 410 Euro</i>							
	211001.07000000 (S):	0 €						
	211001.08000000 (S):	13.500 €						
	<i>Innenausstattung & Schulhofgestaltung</i>							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	18.445,68	14.100	11.100	0	0	0	0
	<i>Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.</i>							
	<i>Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb</i>							
	<i>der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>							
	211001.07910000 (S):	0 €						
	211001.08910000 (S):	11.100 €						
	<i>Innenausstattung & Schulhofgestaltung</i>							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.765,46	120.000	0	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen	4.765,46	120.000	0	0	0	0	0
	<i>aus Hochbaumaßnahmen</i>							
	211001.03320000 (S):	0 €						
	<i>2012: Umbaumaßnahme WC-Anlagen GS</i>							
	<i>Süderende aufgrund Zusammenlegung</i>							
	<i>zweier Schulen. Finanzierung aus Liquidität.</i>							
	<i>GS Bj. 1968 RND somit 36 Jahre wg. AfA.</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	29.345,03	147.500	24.600	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	-27.845,03	-147.500	-24.600	0	0	0	0
	.J. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.404,52	-431.900	-334.200	0	-278.500	-284.300	-289.300
	(Zeilen 17 und 35)							
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.404,52	-431.900	-334.200	0	-278.500	-284.300	-289.300

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.978,20	18.600	19.500	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.582,40	18.600	19.500	0	0	0	0
	211002.41410000: 19.500 € Zuschuss Schulsozialarbeit							
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentl. Bereich	2.395,80	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.920,74	20.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.920,74	20.000	21.000	0	21.500	22.000	22.500
	211002.43210000: 21.000 € Betreuungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.879,58	20.000	11.100	0	11.000	10.900	10.800
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	10.372,00	9.100	9.100	0	9.000	8.900	8.800
	211002.44810000: 9.100 € Zuschuss Land OGS							
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.487,98	8.900	0	0	0	0	0
	211002.44820000: 0 € Bewirtschaftungskosten G-Klasse							
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.019,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.778,52	58.600	52.100	0	33.000	33.400	33.800
10	- Personalauszahlungen	128.091,44	132.400	173.200	0	176.600	179.900	183.300
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	92.866,13	95.800	127.100	0	129.700	132.200	134.900
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.310,62	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.446,96	8.700	11.400	0	11.700	11.900	12.000
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	495,21	500	500	0	500	500	500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.371,62	21.100	27.900	0	28.400	29.000	29.600
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.600,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.691,96	47.300	187.300	0	182.600	186.000	189.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211002 Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	29.000	0	22.500	22.500	22.500
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.755,64	4.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	211002.52310000: 4.000 €							
	GS Wyk. Kopierer. (alter Ausweis unter 54220000)							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	94.900	0	98.000	101.100	104.200
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	500	600	600
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	200	300	300
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.254,41	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.228,90	8.800	13.900	0	13.500	14.000	14.000
	211002.52710000: 10.800 €							
	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GS Wyk							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	28.453,01	31.700	42.300	0	41.400	41.000	41.600
	211002.52910000: 9.200 €							
	Repräsentationskosten GS Wyk							
	211002.52910050: 2.000 €							
	211002.52910200: 500 €							
	211002.52910250: 10.100 €							
	211002.52910300: 14.000 €							
	211002.52910400: 5.000 €							
	211002.52910600: 1.500 €							
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	21.461,00	192.300	24.000	0	24.100	24.100	24.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	14.032,77	14.100	15.600	0	15.600	15.600	15.600
	211002.54310000: 10.800 €							
	211002.54317000: 3.800 €							
	Betreuungskosten GS Wyk							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.428,23	8.200	8.400	0	8.500	8.500	8.500
	211002.54410000: 8.400 €							
	Schüler UV KSA; Rüm-Hart-Schule							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	170.000	0	0	0	0	0
	211002.54520000: 0 €							
	Kostenerstattung für Gebäudemanagement							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211002	Grundschule Wyk auf Föhr (Rüm-Hart-Schule)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>an Prod. 111010.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	188.244,40	373.700	384.500	0	383.300	390.000	397.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-139.465,88	-315.100	-332.400	0	-350.300	-356.600	-363.300
	Investitionstätigkeit							
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	193,00	0	0	0	0	0	0
	<i>78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	193,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.197,76	21.700	13.600	0	13.600	13.600	13.600
	<i>78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro</i>	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	12.197,76	17.700	11.600	0	11.600	11.600	11.600
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	<i>211002.03320000 (S): 0 €</i>							
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	<i>78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	12.390,76	121.700	15.500	0	15.500	15.500	15.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-12.390,76	-121.700	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-151.856,64	-436.800	-347.900	0	-365.800	-372.100	-378.800
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-151.856,64	-436.800	-347.900	0	-365.800	-372.100	-378.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Realschule mit Grund- & Hauptschulteil Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.695,20	9.000	5.800	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.695,20	9.000	5.800	0	0	0	0
	216001.41410000: 5.800 € Zuschuss Schulsozialarbeit							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,50	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.487,50	0	0	0	0	0	0
	216001.44610000: 0 € z.B. Einspeisevergütung Blockheizkraftwerk							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182,70	9.000	5.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.318,30	42.600	135.400	0	138.100	140.800	143.500
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	26.345,24	27.200	93.000	0	94.800	96.800	98.800
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.760,00	4.800	9.600	0	9.700	9.800	9.900
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.086,82	2.500	8.500	0	8.800	8.800	9.000
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	360,78	500	900	0	1.000	1.000	1.000
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.328,52	6.100	20.500	0	20.900	21.400	21.800
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.436,94	1.500	2.900	0	2.900	3.000	3.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.040,60	47.600	107.700	0	111.400	113.100	114.600
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.508,70	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	51.500	0	55.000	56.300	57.600
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	200	0	200	300	300
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	556,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.376,54	5.000	8.600	0	8.600	8.700	8.700
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.598,96	36.000	34.800	0	35.000	35.200	35.400
	216001.52910000: 34.000 € Technikunterricht, Lehrer- und Lemmittel, Schulveranstaltung							
	216001.52910250: 800 €							
15	- sonstige Auszahlungen	15.910,67	202.100	28.000	0	26.300	26.600	26.900

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Realschule mit Grund- & Hauptschulteil Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 216001.54290300: 7.000 € Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	1.500,00	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen 216001.54310000: 6.000 € 216001.54313000: 2.500 € 216001.54315000: 800 € Fahrtenbuch	5.630,25	10.300	10.300	0	10.500	10.700	10.900
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 216001.54410000: 10.700 € Schüler-Unfallversicherung.	8.780,42	8.800	10.700	0	10.800	10.900	11.000
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 216001.54520000: 0 € Erstattung an Produkt 111010 / Gebäudemanagement	0,00	178.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	96.269,57	292.300	271.100	0	275.800	280.500	285.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-92.086,87	-283.300	-265.300	0	-275.800	-280.500	-285.000
	Investitionstätigkeit							
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	454.514,89	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuwendungen vom Bund 216001.23200000 (H): 0 € Lt. Zuwendungsbescheid Investitionsbank v. 26.05.2010 (Finanzierungsplan) ; Projekt 93/09/0406/02; Energetische Sanierung des Schuldaches der Öömrang Skuul (Land: 22.500 €; Bund 337.500 €).	-454.514,89	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuwendungen vom Land	454.514,89	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) 216001.23202000 (H): 0 €	454.514,89	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	454.514,89	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.308,75	10.700	23.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	1.487,50	4.200	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschule
Produkt	216001	Realschule mit Grund- & Hauptschulteil Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	5.821,25	6.500	23.000	0	0	0	0
	216001.07910000 (S): 4.000 €							
	216001.08910000 (S): 19.000 €							
	Ausstattung u. Unterrichtsbedarf							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.542,09	3.070.000	3.200.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	891.542,09	3.070.000	3.200.000	0	0	0	0
	216001.03320000 (S): 0 €							
	Ausweis unter 09000000-03508							
	216001.09000000 (S): 0 €							
	Bau von Fahrradunterständen Öömrang Skuul							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	898.850,84	3.080.700	3.223.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-444.335,95	-3.080.700	-3.223.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-536.422,82	-3.364.000	-3.488.300	0	-275.800	-280.500	-285.000
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-536.422,82	-3.364.000	-3.488.300	0	-275.800	-280.500	-285.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217001 Gymnasium Föhr-Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	64810000 Einzahlungen aus	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land							
	217001.44810000: 0 €							
	Landesbeitrag zur päd. Mittagsbetreuung.							
9	= Einzahlungen aus laufender	-1.050,00	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	180,69	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	180,69	0	0	0	0	0	0
	Arbeitnehmer/-innen							
12	- Auszahlungen für Sach- und	3.084,50	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und	147,05	0	0	0	0	0	0
	Betriebsauszahlungen							
	217001.52710000: 0 €							
	Ausstattungsgegenstände Schule, Turn- und							
	Sportgeräte.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige	2.937,45	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen							
	217001.52910000: 0 €							
	Lehr- und Lernmittel, schulbed.							
	Aufwendungen.							
	217001.52910250: 0 €							
15	- sonstige Auszahlungen	193,92	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	168,47	0	0	0	0	0	0
	217001.54310000: 0 €							
	u.a. Aufwendungen für Post- und							
	Fermeldegebühren, Bürobedarf usw.							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für	25,45	0	0	0	0	0	0
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	217001.54410000: 0 €							
	Beitrag Schüler-Unfall-Versicherung.							
16	= Auszahlungen aus laufender	3.459,11	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.509,11	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 J. 16)							
	Investitionstätigkeit							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	0,00	0	0	0	0	0	0
	J. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.509,11	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 17 und 35)							
	Nachrichtlich:							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217001	Gymnasium Föhr-Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.509,11	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230,00	500	500	0	500	500	500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230,00	500	500	0	500	500	500
	218101.43210000: 500 €							
	Nutzung Sportstätten durch Dritte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.893,53	2.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.597,92	1.400	0	0	0	0	0
	218101.44810000: 0 €							
	2012: Förderprogramm Land							
	Mittagsbetreuung; entfällt ab 2013							
	64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.295,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	218101.44880000: 1.500 €							
	Schülerbeteiligung an den Kosten von Schulveranstaltungen.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.123,53	3.400	2.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen	139.308,90	151.500	312.600	0	318.700	325.400	332.000
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	108.269,11	113.500	236.200	0	240.800	245.700	250.700
	218101.50120000: 120.400 €							
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.665,76	10.300	21.300	0	21.700	22.400	22.900
	218101.50220000: 10.900 €							
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.374,03	27.700	55.100	0	56.200	57.300	58.400
	218101.50320000: 29.600 €							
	2011: Zusammenführung Prod. 216002 und 217001							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.573,28	95.800	366.100	0	370.700	375.500	379.600
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.422,36	14.800	28.400	0	28.400	28.400	28.400
	218101.52310000: 26.800 €							
	Miete 2 Kopierer EFS; neu 2012: Pacht							

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>Sportplätze 20.800 EUR p.a. (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)</i>							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	202.700	0	205.800	208.900	212.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0	500	0	500	600	600
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	314,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.605,19	28.500	32.500	0	33.500	34.500	35.000
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.230,83	49.500	49.500	0	50.000	50.500	51.000
15	- sonstige Auszahlungen	46.875,44	490.200	54.000	0	56.500	57.000	57.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.304,63	24.200	23.100	0	25.600	26.100	26.600
	74410000 Geschäftsauszahlungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.870,81	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
	218101.54410000: 30.900 € Unfallkasse, KSA							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.700,00	435.100	0	0	0	0	0
	218101.54520000: 0 € Zusammenführung Prod. 216002 und 217001; Kostenerstattung an Produkt							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	259.757,62	737.500	732.700	0	745.900	757.900	769.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-255.634,09	-734.100	-730.700	0	-738.900	-750.900	-762.100
	Investitionstätigkeit							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	0,00	119.500	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	119.500	0	0	0	0	0
	218101.03310000 (H): 0 € 2012: Kauf Grundstück von der Stadt Wyk auf Föhr 499.100 EUR und Verkauf eines Grundstücks an die Stadt für 119.536 EUR; (Sperrvermerk!; Zweckbindung!)							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1.400,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>i. H. v. 1.000 Euro</i>							
	218101.07000000 (H):	0 €						
	218101.08000000 (H):	0 €						
	<i>Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.400,00	119.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.602,00	499.500	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.602,00	499.500	0	0	0	0	0
	218101.03310000 (S):	0 €						
	2012: Kauf Grundstück von der Stadt Wyk auf Föhr 499.100 EUR und Verkauf eines Grundstücks an die Stadt für 119.536 EUR; (Sperrvermerk! Zweckbindung!)							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.222,60	43.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 1.000 Euro	5.752,02	25.600	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	218101.07000000 (S):	12.000 €						
	218101.08000000 (S):	5.500 €						
	<i>Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf</i>							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	14.470,58	17.400	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	218101.07910000 (S):	8.300 €						
	218101.08910000 (S):	25.700 €						
	<i>Innenausstattung, Technik u. Unterrichtsbedarf</i>							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.750,00	250.000	2.500.000	0	0	0	0
	78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	27.750,00	250.000	2.500.000	0	0	0	0
	218101.03320000 (S):	0 €						
	<i>Haushaltsübertragung Rest (200 TEUR) aus Ansatz 250.000 EUR von 2012 für Umbau und Sanierung 3. BA</i>							
33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	78700000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	51.574,60	792.500	2.553.700	0	53.700	53.700	53.700
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	-50.174,60	-673.000	-2.553.700	0	-53.700	-53.700	-53.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen, Gemeinschaftsschulen
Produkt	218101	Eilun Feer Skuul

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-305.808,69	-1.407.100	-3.284.400	0	-792.600	-804.600	-815.800
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-305.808,69	-1.407.100	-3.284.400	0	-792.600	-804.600	-815.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241001	Kosten der Schülerbeförderung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	95.229,85	81.500	75.000	0	72.000	70.000	70.000
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	95.229,85	81.500	75.000	0	72.000	70.000	70.000
	241001.41420000: 75.000 €							
	Kreiszuschuss							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.194,25	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.194,25	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	241001.43210000: 2.500 €							
	Selbstzahler (Ausgabe bei 00/241001/54290400)							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.424,10	92.000	77.500	0	74.500	72.500	72.500
15	- sonstige Auszahlungen	145.358,49	140.500	132.000	0	133.000	133.000	133.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	145.358,49	140.500	132.000	0	133.000	133.000	133.000
	241001.54290000: 0 €							
	241001.54290100: 42.000 €							
	241001.54290200: 66.000 €							
	241001.54290300: 18.000 €							
	241001.54290400: 2.500 €							
	2012: Wegfall der freiwilligen Schülerbeförderungskosten i.H.v. 15.000 EUR							
	Selbstzahler /Einnahme bei 00/241001/43210000)							
	241001.54290500: 3.500 €							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	145.358,49	140.500	132.000	0	133.000	133.000	133.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-28.934,39	-48.500	-54.500	0	-58.500	-60.500	-60.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-28.934,39	-48.500	-54.500	0	-58.500	-60.500	-60.500
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-28.934,39	-48.500	-54.500	0	-58.500	-60.500	-60.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.099,60	16.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.099,60	16.000	12.000	0	12.500	13.000	13.500
	243002.43210000: 12.000 € Erwerb von Essensmarken							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,60	100	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616,60	100	300	0	300	300	300
	243002.44610000: 300 € Erst. z.B. Schließfachschlüssel							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.320,13	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	243002.44810000: 7.500 € Förderprogramm Land OGS							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.036,33	23.600	19.800	0	20.300	20.800	21.300
10	- Personalauszahlungen	56.647,87	67.200	66.400	0	67.700	69.100	70.500
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.953,76	48.800	50.100	0	51.100	52.100	53.200
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.228,44	1.700	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.118,05	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	326,66	200	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.769,33	11.500	11.800	0	12.000	12.300	12.500
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.251,63	500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.443,92	23.500	20.500	0	20.000	20.500	21.000
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.443,92	22.000	17.000	0	17.500	18.000	18.500
15	- sonstige Auszahlungen	3.426,49	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.426,49	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	243002.54317000: 9.000 € Finanzierung Kursangebote							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	80.518,28	97.700	95.900	0	96.700	98.600	100.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-58.481,95	-74.100	-76.100	0	-76.400	-77.800	-79.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Sonstige Schulträgeraufgaben, Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243002	Offene Ganztagschule (Schulzentrum)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
	<i>68120000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>243002.23202000 (H): 0 €</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	801,16	4.000	1.000	0	0	0	0
	<i>78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000</i>	<i>801,16</i>	<i>4.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>243002.08910000 (S): 1.000 € Betriebsausstattung OGS</i>							
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	801,16	4.000	1.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-301,16	-4.000	-1.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-58.783,11	-78.100	-77.100	0	-76.400	-77.800	-79.200
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-58.783,11	-78.100	-77.100	0	-76.400	-77.800	-79.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271010	Volkshochschulbildung Insel Föhr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	130,07	200	200	0	200	200	200
	<i>73140000 Auszahlungen von Zuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich</i>	<i>130,07</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>271010.53140000: 200 €</i>							
	<i>Zuschuss Alphabetisierung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	130,07	200	200	0	200	200	200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-130,07	-200	-200	0	-200	-200	-200
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-130,07	-200	-200	0	-200	-200	-200
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-130,07	-200	-200	0	-200	-200	-200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung und Büchereiwesen
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272001	Büchereiwesen / Medientat

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
10	- Personalauszahlungen	3.117,16	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.415,12	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	135,57	300	300	0	300	300	300
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	566,47	800	800	0	800	800	800
14	- Transferauszahlungen	1.083,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	73120000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.083,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
15	- sonstige Auszahlungen	388,85	800	800	0	800	800	800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	388,85	800	800	0	800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	4.589,48	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-4.589,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-4.589,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.589,48	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	211.481,10	156.700	136.500	0	136.500	136.500	136.500
	61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	211.481,10	129.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500
	272050.41420100: 94.600 €							
	272050.41420500: 33.900 €							
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25%							
	61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	27.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	272050.41470000: 8.000 €							
	Personalkostenzuschuss + Anteil Medienetat 25% - Büchereiverein							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.228,30	19.200	18.700	0	18.700	18.700	18.700
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.999,80	4.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	272050.43110000: 3.500 €							
	Erträge aus Zahlung von Versäumnisgebühren.							
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.228,50	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	272050.43210000: 15.200 €							
	Gebührenerträge für Ausleihungen.							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.500,00	200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	272050.44210000: 1.000 €							
	Einnahmen Flohmarkt							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.030,81	2.500	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	1.400	0	0	0	0	0
	272050.44820000: 0 €							
	Betreuung nebenamtlicher Büchereien							
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	23.030,81	1.100	22.300	0	22.300	22.300	22.300
	272050.44870000: 22.300 €							
	Erstattung von Buchverlusten, Telefon- und Portokosten, Sommerleseclub und sonstige Erstattungen. Internetgebühren.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.240,21	178.600	178.500	0	178.500	178.500	178.500
10	- Personalauszahlungen	108.220,17	110.600	115.000	0	117.300	119.600	122.100
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	84.020,91	84.300	87.700	0	89.500	91.200	93.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.822,96	7.600	7.900	0	8.000	8.200	8.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	37,97	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.179,65	18.700	19.400	0	19.800	20.200	20.600
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	158,68	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.669,08	48.900	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
	272050.52110000: 500 € Unterhaltungsaufwendungen für die Arbeitsräume.							
	72210000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	540,00	500	500	0	500	500	500
	272050.52210000: 500 € Reparaturen, Programmierungen usw.							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.339,92	11.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	272050.52410000: 6.000 € Heizung, Licht, Wasser, Abwasser, Raumpflegekosten.							
	272050.52410900: 800 € 2012: 5000 € Malerarbeiten							
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	800	0	800	800	800
	272050.52620000: 800 € Kosten für Tagungen und Fortbildung sowie Reisekosten.							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.007,76	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	272050.52710000: 2.000 € Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR, Buchreparaturen, Zeitschriftenbearbeitung.							
	72800000 Neues Konto	-7.860,01	0	0	0	0	0	0
	72810000 Erwerb von Vorräten	7.580,40	32.800	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	272050.52810000: 32.100 € Aufwendungen für den Medieneinkauf.							
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	61,01	1.200	500	0	500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	20.049,69	22.100	17.000	0	16.000	16.000	16.000
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,68	100	100	0	100	100	100
	272050.54290000: 100 € FVA							

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung und Büchereiwesen
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 272050 Inselbücherei Wyk auf Föhr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.859,21	5.500	7.300	0	6.300	6.300	6.300
	272050.54310000: 4.100 €							
	Allgemeiner Geschäftsbedarf, Bereitstellung von Leseausweisen.							
	272050.54313000: 1.200 €							
	Ansatz einschl. Kosten für die Internetnutzung.							
	272050.54317000: 2.000 €							
	Werbekosten, Kulturveranstaltungen, Frachtkosten, Bankgebühren u.ä.							
	272050.54318000: 0 €							
	alt: Beitrag an die Berufsgenossenschaft sowie sonstige Mitgliedsbeiträge (Vereine, Verbände).							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	15.160,80	16.500	9.600	0	9.600	9.600	9.600
	272050.54520000: 9.600 €							
	Verwaltungskostenbeiträge an Amt sowie ggfs. Ersatz von Personalkosten.							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	134.938,94	181.600	175.200	0	176.500	178.800	181.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	124.301,27	-3.000	3.300	0	2.000	-300	-2.800
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	838,00	3.300	3.300	0	0	0	0
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000	838,00	3.300	3.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	838,00	3.300	3.300	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-838,00	-3.300	-3.300	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	123.463,27	-6.300	0	0	2.000	-300	-2.800
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	123.463,27	-6.300	0	0	2.000	-300	-2.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,95	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	190,95	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.053,60	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	64800000 Einzahlungen aus	366.989,19	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund							
	64820000 Einzahlungen aus	1.064,41	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.244,55	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
10	- Personalauszahlungen	321.381,20	318.400	330.700	0	337.500	344.000	350.900
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	248.272,18	242.900	252.200	0	257.300	262.400	267.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	22.805,33	21.900	22.800	0	23.300	23.700	24.200
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	50.303,69	53.600	55.700	0	56.900	57.900	59.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.106,73	33.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	21.640,64	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	72320000 Auszahlungen für Leasing	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.683,97	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.395,76	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.386,36	900	900	0	900	900	900
15	- sonstige Auszahlungen	28.164,04	26.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	28.164,04	26.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	378.651,97	377.900	384.700	0	391.500	398.000	404.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. 16)	-10.407,42	-37.900	-44.700	0	-51.500	-58.000	-64.900
Investitionstätigkeit								
29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	78310000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 410 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	500	500	0	500	500	500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312100	Sozialzentrum Föhr-Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-10.407,42	-38.400	-45.200	0	-52.000	-58.500	-65.400
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.407,42	-38.400	-45.200	0	-52.000	-58.500	-65.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung und Hilfen nach SGB II
Produkt	312200	Leistungen für Unterkunft & Heizung nach SGB II

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	40.652,18	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	<i>73393300 Neues Konto</i>	<i>40.652,18</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>0</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	40.652,18	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-40.652,18	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-40.652,18	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-40.652,18	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Anteil Amt an Leistungen AsylBLG

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	<i>73540000 Allgemeine Zuweisungen, sonstiger öffentlicher Bereich.</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	315100	Einrichtungen für Senioren

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	<i>72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>1.022,58</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>0</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	<i>315100.52910000: 1.100 € Zuschuss an die Altengemeinschaft Föhr</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.022,58	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.022,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-1.022,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.022,58	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergärten Midlum, Süderende

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.921,24	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	64840000 Einzahlungen aus	34.921,24	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich							
9	= Einzahlungen aus laufender	34.921,24	34.800	94.800	0	94.800	94.800	94.800
	Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	13.200	0	13.500	13.800	14.100
	70120000 Dienstbezüge	0,00	0	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	Arbeitnehmer/-innen							
	70190000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	0	400	0	400	400	400
	Arbeitnehmer/-innen							
	70290000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	0	400	400	500
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.400	0	1.500	1.500	1.500
	70390000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	39.600	0	33.800	34.600	35.300
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	12.000	0	5.500	5.500	5.500
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	27.000	0	27.700	28.500	29.200
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	600	0	600	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	20.700	1.500	0	1.500	1.800	1.800
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.800	1.800
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	20.700	0	0	0	0	0
	365001.54520000: 0 € Erstattung an Prod. 111010 / Gebäudemanagement für KiGa Midlum, Süderende und Nebel / Amrum.							
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	20.700	54.300	0	48.800	50.200	51.200
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.921,24	14.100	40.500	0	46.000	44.600	43.600
	(Zeilen 9 J. 16)							
	Investitionstätigkeit							
31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.474,39	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365001	Kindergärten Midlum, Süderende

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<i>78510000 Baumaßnahmen, Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	37.474,39	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	37.474,39	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-37.474,39	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.553,15	14.100	40.500	0	46.000	44.600	43.600
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.553,15	14.100	40.500	0	46.000	44.600	43.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366010	Jugendzentrum Amrum

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	25.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	366010.44820000: 37.500 €							
	Erstattung der drei Amrumer Gemeinden							
9	= Einzahlungen aus laufender	0,00	25.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	Verwaltungstätigkeit							
12	- Auszahlungen für Sach- und	87,39	0	0	0	0	0	0
	Dienstleistungen							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung	87,39	0	0	0	0	0	0
	der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
14	- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an	20.000,00	20.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	private Unternehmen							
	366010.53170000: 32.500 €							
	Weiterleitung Zuschuss an Jugendzentrum							
	Amrum (20.000 €)							
	12.500 € erst nach Zustimmung des							
	Fachausschuss Amrum und nach Vorlage							
	eines Verwendungsnachweises des Vereines							
16	= Auszahlungen aus laufender	20.087,39	20.000	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.087,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	(Zeilen 9 ./. 16)							
Investitionstätigkeit								
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	0,00	0	0	0	0	0	0
	./. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-20.087,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	(Zeilen 17 und 35)							
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.087,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	412100	Förderung der Gesundheitspflege (Sozialstationen, Suchtberatung, Diakonie)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	121.500	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	64820000 Einzahlungen aus	40.000,00	121.500	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	412100.44820000: 0 €							
	2011: Zuschuss der Amrummer Gemeinden							
	(Gemeindeschwesternstation, Sozialstation							
	und Psychologenstelle Amrum);							
9	= Einzahlungen aus laufender	40.000,00	121.500	59.200	0	59.200	59.200	59.200
	Verwaltungstätigkeit							
14	- Transferauszahlungen	105.420,00	121.500	121.500	0	111.500	111.500	111.500
	73140000 Auszahlungen von Zuweisungen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	an den sonstigen öffentlichen Bereich							
	412100.53140000: 4.300 €							
	Zuschuss Diakonie f. Erziehungs- und							
	Lebensfragen							
	73170000 Auszahlungen von Zuschüssen an	3.120,00	0	0	0	0	0	0
	private Unternehmen							
	412100.53170000: 0 €							
	Zuschuss Psychologenstelle Amrum,							
	Suchtberatung,							
	73180000 Auszahlungen von Zuschüssen an	98.000,00	117.200	117.200	0	107.200	107.200	107.200
	übrige Bereiche							
	412100.53180000: 0 €							
	2011: 40.000 € für							
	Gemeindeschwesternstation Amrum; 58.000							
	€ für Suchtberatung Stadt Wyk							
16	= Auszahlungen aus laufender	105.420,00	121.500	121.500	0	111.500	111.500	111.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.420,00	0	-62.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
	(Zeilen 9 ./. 16)							
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.420,00	0	-62.300	0	-52.300	-52.300	-52.300
	(Zeilen 17 und 35)							
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-65.420,00	0	-62.300	0	-52.300	-52.300	-52.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511001	Bauleitplanung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.842,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	511001.44820000: 10.000 €							
	Erstattung der drei Amrumer							
	Gemeinden, Flächennutzungsplan							
	64870000 Einzahlungen aus	10.842,96	0	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen private							
	Unternehmen							
9	= Einzahlungen aus laufender	10.842,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	535,04	10.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	535,04	10.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	511001.54310000: 0 €							
	511001.54316000: 0 €							
	511001.54317000: 10.000 €							
	Flächennutzungsplan Amrum (10.000 €)							
	Übertragbarkeitsvermerk gem. § 23							
	GemHVO-Doppik							
	511001.54318000: 0 €							
16	= Auszahlungen aus laufender	535,04	10.500	10.000	0	10.500	10.500	10.500
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.307,92	-500	0	0	-500	-500	-500
	(Zeilen 9 ./. 16)							
	Investitionstätigkeit							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.307,92	-500	0	0	-500	-500	-500
	(Zeilen 17 und 35)							
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.307,92	-500	0	0	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511002	Städtebauliche Sanierungsprogramme, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	17.000	0	0	0	0	0
	511002.41410000: 0 €							
	2011: Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum;							
	2013: Zukunftskonzept (Wohnraum) ggf.							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	0	0	0	0	0
15	- sonstige Auszahlungen	20.375,33	30.000	16.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	7.021,00	30.000	16.000	0	0	0	0
	511002.54316000: 16.000 €							
	2011: Klimaschutzkonzept Föhr-Amrum;							
	2013: Zukunftskonzept (Wohnraum) 15.000 EUR							
	511002.54317000: 0 €							
	74910000 Weitere Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.354,33	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	20.375,33	30.000	16.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-20.375,33	-13.000	-16.000	0	0	0	0
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-20.375,33	-13.000	-16.000	0	0	0	0
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.375,33	-13.000	-16.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511080	Regionalbüro Uthlande, Insel- & Halligkonferenz

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
14	- Transferauszahlungen	0,00	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	<i>73730000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. 511080.53730000: 1.000 € Projekte</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
	<i>74310000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	3.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	(Zeilen 9 J. 16)							
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	(Zeilen 17 und 35)							
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-3.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522001	Wohnraumbeschaffung, Baugebiete

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	481,70	400	400	0	300	300	300
	<i>66180000 Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>481,70</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	<i>522001.46180000: 400 €</i>							
	<i>Zinsen Arbeitgeberdarlehen</i>							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,70	400	400	0	300	300	300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	481,70	400	400	0	300	300	300
Investitionstätigkeit								
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.625,53	6.400	6.200	0	5.900	5.800	5.800
	<i>68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich</i>	<i>6.625,53</i>	<i>6.400</i>	<i>6.200</i>	<i>0</i>	<i>5.900</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.625,53	6.400	6.200	0	5.900	5.800	5.800
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	6.625,53	6.400	6.200	0	5.900	5.800	5.800
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	7.107,23	6.800	6.600	0	6.200	6.100	6.100
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.107,23	6.800	6.600	0	6.200	6.100	6.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.244,41	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.244,41	7.500	7.500	0	7.500	7.600	7.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.210,68	8.600	8.600	0	8.800	8.800	8.800
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	8.500	8.500	0	8.700	8.700	8.700
	64860000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	2.649,15	0	0	0	0	0	0
	64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	24.561,53	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.455,09	16.100	16.100	0	16.300	16.400	16.400
10	- Personalauszahlungen	471.985,62	497.000	512.100	0	522.400	532.800	543.500
	70110000 Beamte/-innen	49.719,59	51.500	52.000	0	53.000	54.100	55.200
	70120000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	307.012,10	322.600	332.600	0	339.300	346.000	353.000
	70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen 522002.50210000: 24.100 € Umlagen, Versorgungsrücklage	21.689,38	22.500	24.100	0	24.600	25.100	25.600
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	38.222,44	29.100	30.000	0	30.600	31.200	31.800
	70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	55.342,11	71.300	73.400	0	74.900	76.400	77.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.486,36	6.100	5.600	0	5.600	6.200	6.200
	72610000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 522002.52610000: 100 € Dienst- und Schutzkleidung Bauamtsmitarbeiter (z.B. neue Schuhe Bauamtsleiter)	0,00	100	100	0	100	100	100
	72620000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.059,48	5.000	5.000	0	5.000	5.500	5.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	426,88	1.000	500	0	500	600	600
15	- sonstige Auszahlungen	16.621,59	24.500	23.500	0	23.600	25.800	25.900
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 522002.54290000: 1.000 € Mitgliedsbeiträge, z.B. DWA und Güteschutz Kanalbau	330,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522002	Bauverwaltung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	17.500,96	22.000	22.000	0	22.100	24.200	24.300
	522002.54310000: 20.000 €							
	522002.54313000: 2.000 €							
	Mobiltelefone Bau amt und Huasmeisterpool							
	74410000 Geschäftsauszahlungen für	-1.209,37	500	500	0	500	600	600
	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle							
	522002.37990000 (H): 0 €							
	522002.37990000 (S): 0 €							
	522002.54410000: 500 €							
	ab 2012 Bautechniker-Haftpflicht							
16	= Auszahlungen aus laufender	493.093,57	527.600	541.200	0	551.600	564.800	575.600
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.638,48	-511.500	-525.100	0	-535.300	-548.400	-559.200
	(Zeilen 9 J. 16)							
	Investitionstätigkeit							
29	- Auszahlungen für den Erwerb von	995,95	400	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	beweglichem Anlagevermögen							
	78310000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	0,00	200	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze von 410 Euro							
	522002.08000000 (S): 2.000 €							
	2013 Aktenschränke für Bauakten							
	78320000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl.	995,95	200	500	0	500	500	500
	Sachen d. Anlageverm. oberhalb d.							
	Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und unterhalb							
	der Wertgrenze i. H. v. 1.000							
34	= Summe der investiven Auszahlungen	995,95	400	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	(Zeilen 27 bis 33a)							
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26	-995,95	-400	-2.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	J. 34)							
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-455.634,43	-511.900	-527.600	0	-536.800	-549.900	-560.700
	(Zeilen 17 und 35)							
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-455.634,43	-511.900	-527.600	0	-536.800	-549.900	-560.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537100	Kosten der Abfallbeseitigung

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.039,00	95.300	0	0	0	0	0
	64820000 Einzahlungen aus	95.039,00	95.300	0	0	0	0	0
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
	537100.44820000: 0 €							
	Kostenerstattung des Kreises für die							
	Bearbeitung der Abfallbeseitigungsgebühren.							
	Ausweis ab 2013 unter 111007.44821000.							
9	= Einzahlungen aus laufender	95.039,00	95.300	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit							
16	= Auszahlungen aus laufender	0,00	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.039,00	95.300	0	0	0	0	0
	(Zeilen 9 ./ 16)							
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	95.039,00	95.300	0	0	0	0	0
	(Zeilen 17 und 35)							
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	95.039,00	95.300	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung Föhr-Ost (bis 2012)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.137,26	770.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	773.137,26	770.000	0	0	0	0	0
	538100.43210000: 0 €							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	538100.46120000: 0 €							
	Verzinsung inneres Darlehen aus 2004. (Ausweisänderung alt: Prod. 612002)							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.137,26	778.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.997,16	84.300	0	0	0	0	0
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.723,32	12.000	0	0	0	0	0
	538100.52110000: 0 €							
	2012: zusätzlich 3.500 EUR für Unterhaltung defekter Schieber SW-Netz Oevenum und 1.000 EUR für Elektro-Steuerung Pumpwerk Bredland							
	72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	0	0	0	0	0	0
	538100.52310000: 0 €							
	Pacht Druckrohrleitung							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.955,27	55.800	0	0	0	0	0
	538100.52410000: 0 €							
	2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	17.267,44	16.500	0	0	0	0	0
	538100.52710000: 0 €							
	Stromkosten							
14	- Transferauszahlungen	520.000,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen, sonstiger öffentlicher Bereich	520.000,00	0	0	0	0	0	0
	538100.53740000: 0 €							
	2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehkosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr Ausweis neu unter 54520000							
15	- sonstige Auszahlungen	80.010,62	526.500	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538100	Abwasserbeseitigung Föhr-Ost (bis 2012)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsauszahlungen	3.517,93	6.500	0	0	0	0	0
	538100.54310000: 0 €							
	<i>Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,</i>							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	76.492,69	520.000	0	0	0	0	0
	538100.54520000: 0 €							
	<i>2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehandlungskosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr (Ausweis alt: 53740000) ab 2013 auch Wartung der Abwasseranlage der Stadt Wyk auf Föhr (bisher Kto. 52410000)</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	632.007,78	610.800	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	141.129,48	167.200	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit							
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	68660000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	538100.13167000 (H): 0 €							
	<i>in 2004 inneres Darlehen des Amtes Föhr-Land aus Abwasserbeseitigungsrücklage entnommen. Lt. Kreis NF zu verzinsen. Achtung: Internes Darlehen im Rahmen der Doppik nicht mehr abbildbar; d.h. Darstellung lediglich außerhalb der Buchhaltung zulässig.</i>							
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .I. 34)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	141.129,48	187.200	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	141.129,48	187.200	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage (SW)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	770.000	0	770.000	770.000	770.000
	538110.43210000: 770.000 €							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	66120000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	778.000	0	778.000	778.000	778.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	72110000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	538110.52110000: 8.500 €							
	72410000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	538110.52410000: 10.000 €							
	2012: Personalgestellungsvertrag Pumpenwärter Stadt Wyk 47.800 EUR. Reinigung Schmutzwassernetz etc..							
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	538110.52710000: 17.000 €							
15	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	525.000	0	525.000	525.000	525.000
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	538110.54310000: 5.000 €							
	Jahres-Re.Kanal-Nachbarschaften, Erstattung Anteil Mobiltelefon,							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	538110.54520000: 520.000 €							
	2012: Abschlagszahlung Abwasser-Mitbehandlungskosten bzw., Abw.-Einleit.kosten Osterl.Föhr (Ausweis alt: 53740000)							
	ab 2013 auch Wartung der Abwasseranlage der Stadt Wyk auf Föhr (bisher Kto. 52410000)							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	560.500	0	560.500	560.500	560.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	217.500	0	217.500	217.500	217.500
Investitionstätigkeit								

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538110	Kläranlage (SW)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	217.500	0	217.500	217.500	217.500
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	217.500	0	217.500	217.500	217.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538130	Kanalnetz (SW)

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	0	100	100	100
	<i>72310000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	<i>538130.52310000: 100 € Pacht Druckrohrleitung</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0,00	0	100	0	100	100	100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541002	Radwegekonzept Föhr

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
15	- sonstige Auszahlungen	571,20	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	74310000 Geschäftsauszahlungen	571,20	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
	541002.54310000: 0 €							
	<i>Seit 2010: Kosten des Radwegekonzepts</i>							
	<i>Insel Föhr. Umlage auf die Föhrer</i>							
	<i>Gemeinden.</i>							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	571,20	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-571,20	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-571,20	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-571,20	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555001	Forstbetriebsverband

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64110000 Mieten und Pachten	1.094,16	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	555001.44110000: 1.100 €							
	Forstflächen-Pacht an den WBV.							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	12.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
9	= Einzahlungen aus laufender	1.094,16	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
	Verwaltungstätigkeit							
15	- sonstige Auszahlungen	15.718,87	13.700	14.200	0	14.600	15.000	15.400
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die	1.677,41	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten							
	555001.54290000: 1.700 €							
	Beitrag an den Forstbetriebsverband lt.							
	Veranlagungsbescheid.							
	74520000 Erstattung für Auszahlungen von	14.041,46	12.000	12.500	0	12.900	13.300	13.700
	Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit,							
	Gemeinden (GV)							
	555001.54520000: 12.500 €							
	Kostenerstattung für Betriebsforst.							
16	= Auszahlungen aus laufender	15.718,87	13.700	14.200	0	14.600	15.000	15.400
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.624,71	0	-500	0	-900	-1.300	-1.700
	(Zeilen 9 ./. 16)							
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.624,71	0	-500	0	-900	-1.300	-1.700
	(Zeilen 17 und 35)							
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.624,71	0	-500	0	-900	-1.300	-1.700

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611001	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	0	4.728.900	4.820.700	4.923.400
	61820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	0	4.728.900	4.820.700	4.923.400
	611001.41821000: 4.484.800 €							
	Amtsumlage 2011: 49,23% (Finanzkraft 2011 = 8.463.417 EUR). Amtsumlage 2012: 48,22% (Finanzkraft: 9.390.687 EUR). Amtsumlage f. Verwaltungstätigkeit 2013: 47,84 % (Finanzkraft: 9.374.276 EUR).							
	611001.41822000: 185.000 €							
	Sonderumlage gem. § 13 Fusionsvertrag einschl. der Zu-/Abschläge aus Veränderung des Anteils an der allg. Amtsumlage.							
	611001.41823000: 52.400 €							
	dto. Gemeinden Amrum; Nebel: 22.500 EUR; Norddorf: 14.400 EUR; Wittdün: 15.500 EUR							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	0	4.728.900	4.820.700	4.923.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	0	4.728.900	4.820.700	4.923.400
Investitionstätigkeit								
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	0	4.728.900	4.820.700	4.923.400
Nachrichtlich:								
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.443.601,29	4.790.600	4.722.200	0	4.728.900	4.820.700	4.923.400

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft Amt allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.400	3.400	0	3.300	3.200	3.000
	64820000 Einzahlungen aus	0,00	3.400	3.400	0	3.300	3.200	3.000
	Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
	Gemeinden (GV)							
7	+ Sonstige Einzahlungen	669,69	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere Einzahlungen aus lfd.	669,69	0	0	0	0	0	0
	Verwaltung							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.697,12	25.500	20.000	0	15.000	10.000	10.000
	66150000 Zinseinzahlungen verb.	4.336,73	500	0	0	0	0	0
	Unternehmen, Beteiligungen,							
	Sondervermögen							
	612001.46150000: 0 €							
	2012: Ausweis neu unter 46170000							
	66170000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	24.360,39	25.000	20.000	0	15.000	10.000	10.000
	612001.46170000: 20.000 €							
	2013: Zinserträge S-Kapital (Tagesgeld); ;							
	Berücksichtigung Liquiditätsrückgang;							
	Ausweis Vj. unter 46150000; hier Saldo nach							
	Weiterrechnung an Gemeinden der							
	Einheitskasse							
9	= Einzahlungen aus laufender	29.366,81	28.900	23.400	0	18.300	13.200	13.000
	Verwaltungstätigkeit							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.279,44	157.800	256.400	0	247.900	237.100	226.000
	75100000 Zinsauszahlungen an den Bund	7.054,74	6.600	6.600	0	6.200	5.800	5.400
	75110000 Zinsauszahlungen an das Land	31.592,81	26.600	24.300	0	24.300	22.100	19.800
	75170000 Zinsauszahlungen an	65.631,89	124.600	225.500	0	217.400	209.200	200.800
	Kreditinstitute							
	612001.55170000: 51.200 €							
	(Zinsaufwendungen für bestehende Darlehen							
	2012: 56.800; 2013: 51.200; 2014: 46.700;							
	2015: 42.300);							
	612001.55170001: 171.000 €							
	2013: Zinsaufwand für Finanzierung 5,7 Mio.							
	zu ca. 3 % p.a.							
15	- sonstige Auszahlungen	228,82	3.500	0	0	0	0	0
	74910000 Weitere Auszahlungen aus	228,82	3.500	0	0	0	0	0
	laufender Verwaltungstätigkeit							
	612001.59110000: 0 €							
	2012: Stiftungsauflösung "fering natüür";							
16	= Auszahlungen aus laufender	104.508,26	161.300	256.400	0	247.900	237.100	226.000
	Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)							
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.141,45	-132.400	-233.000	0	-229.600	-223.900	-213.000
	(Zeilen 9 J. 16)							
	Investitionstätigkeit							

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft Amt allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	78440000 Ausz. a.d. Erwerb v. Finanzanl., sonstige Anteilsrechte	500,00	0	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	500,00	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-500,00	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-75.641,45	-132.400	-233.000	0	-229.600	-223.900	-213.000
	Nachrichtlich:							
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	216.828,70	4.230.000	5.900.000	0	0	0	0
	69273100 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung variabler Zins	216.828,70	4.230.000	5.900.000	0	0	0	0
	612001.32173100 (H): 5.900.000 € 2013: Für Umbau Verwaltung Eilunfeerskuul 2,5 Mio.; über Kommunalkredit ab Jahresmitte für Öömrangskuul wg. Fertigstellung (Vj. 3 Mio. geplant aber nicht aufgenommen); zusätzliche Aufnahme 3,4 Mio. bis Kreditobergrenze. (Gesamtinvest. rd. 7 Mio.EURO)							
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295.585,83	231.700	305.000	0	308.000	312.000	316.000
	79200000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Bund, Euro- Währung (fester Zins)	17.473,68	17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
	79215000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	60.629,72	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100
	79265000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	79275000 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	217.482,43	138.900	232.200	0	235.200	239.200	243.200
	612001.32173500 (S): 120.000 € 2012: Darstellung der Tilgung bei einem Volumen von 5,7 Mio. ab Jahresmitte							
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-154.398,58	3.865.900	5.362.000	0	-537.600	-535.900	-529.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612001	Übrige Finanzwirtschaft Amt allgemein

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***